

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 27/07/2020

DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

Page 1 of 2

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo   | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>   | <b>16,648,258.41</b> | <b>43,050,072.32</b> | <b>42,203,021.37</b> | <b>17,495,309.36</b> | <b>847,050.95</b>     |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>251,888.84</b>    | <b>42,485,100.31</b> | <b>42,203,021.37</b> | <b>533,967.78</b>    | <b>282,078.94</b>     |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 251,888.84           | 26,855,603.02        | 26,602,774.08        | 504,717.78           | 252,828.94            |
| 1111 EFECTIVO  | 0.00                 | 11,279,649.37        | 11,279,649.37        | 0.00                 | 0.00                  |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA  | 251,888.84           | 15,575,953.65        | 15,323,124.71        | 504,717.78           | 252,828.94            |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                   | 0.00                 | 15,629,497.29        | 15,600,247.29        | 29,250.00            | 29,250.00             |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                              | 0.00                 | 15,513,241.85        | 15,513,241.85        | 0.00                 | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                    | 0.00                 | 28,549.76            | 24,299.76            | 4,250.00             | 4,250.00              |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                          | 0.00                 | 62,705.68            | 62,705.68            | 0.00                 | 0.00                  |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO          | 0.00                 | 25,000.00            | 0.00                 | 25,000.00            | 25,000.00             |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>16,396,369.57</b> | <b>564,972.01</b>    | <b>0.00</b>          | <b>16,961,341.58</b> | <b>564,972.01</b>     |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 9,309,413.50         | 0.00                 | 0.00                 | 9,309,413.50         | 0.00                  |
| 1234 INFRAESTRUCTURA   | 9,309,413.50         | 0.00                 | 0.00                 | 9,309,413.50         | 0.00                  |
| 1240 BIENES MUEBLES  | 18,883,414.30        | 564,972.01           | 0.00                 | 19,448,386.31        | 564,972.01            |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO   | 229,962.75           | 14,972.01            | 0.00                 | 244,934.76           | 14,972.01             |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 53,932.68            | 0.00                 | 0.00                 | 53,932.68            | 0.00                  |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 43,500.00            | 0.00                 | 0.00                 | 43,500.00            | 0.00                  |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE  | 1,149,999.00         | 550,000.00           | 0.00                 | 1,699,999.00         | 550,000.00            |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 17,406,019.87        | 0.00                 | 0.00                 | 17,406,019.87        | 0.00                  |
| 1250 <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                    | <b>14,361.20</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>14,361.20</b>     | <b>0.00</b>           |

ELABORÓ

COMITÁN DE DOMINGUEZ  
**COAPAM**  
 CONTADOR GENERAL  
 2018-2021

JOSÉ EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL

REVISÓ

COMITÁN DE DOMINGUEZ  
**COAPAM**  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS  
 2018-2021

JULIO ROMEO GORDILLO MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

COMITÁN DE DOMINGUEZ  
**COAPAM**  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 2018-2021

JAIME KELFON YONG GALLEGOS

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 27/07/2020

DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

Page 2 of 2

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Variación del Periodo |
|---|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1251 SOFTWARE   | 14,361.20      | 0.00               | 0.00               | 14,361.20      | 0.00                  |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -11,810,819.43 | 0.00               | 0.00               | -11,810,819.43 | 0.00                  |
| 1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                  | -1,861,882.70  | 0.00               | 0.00               | -1,861,882.70  | 0.00                  |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -9,948,936.73  | 0.00               | 0.00               | -9,948,936.73  | 0.00                  |

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*



ELABORÓ

JOSE-EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL



REVISÓ

JULIO ROMEO GORDILLO  
MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

JAIME KELFON YONG  
GALLEGOS

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM